



العدد: - / 1 / 20 / ٢٠٢٣
التاريخ: - 24 -- 1 -- 2023

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية للفصل الرابع 2022

يهديكُم مصرفنا تحياته ...
نرفق طيا نسخة من الميزانية العامة كما في 2022-12-31 (غير المدققة) وحسب النموذجين
(5,4) المرسله من قبلكم وكذلك كشف التدفق النقدي لنفس الفترة المذكورة مختومة وموشحة
بتواقيع السادة المدير المفوض ومدير الحسابات .
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض
٢٠٢٣ / ١ / ٢٤

المرفقات :

الميزانية العامة نموذج رقم (4)
حساب الارباح والخسائر نموذج رقم (5)
كشف التدفق النقدي



EIB

حساب الارباح والخسائر

(مليون دينار)

من 2021-1-1 لغاية 2021-12-31	من 2022-1-1 لغاية 2022-12-31	من 2022--10--1 لغاية 2022--12--31	اسم الحساب
			الايادات
88	128	23	ايرادات موجودات ثابتة
7,924	10,261	(2,771)	ايرادات العمليات المصرفية
167	144	49	ايرادات الاستثمارات
327	364	15	الايادات التحويلية والآخرى
8,506	10,897	(2,684)	مجموع الايرادات
			المصروفات
3,163	597	1,571	مصروفات العمليات المصرفية
3,175	7,767	3,410	المصروفات الادارية
242	366	366	الاندثار
1,138	1,072	337	المصروفات التحويلية والآخرى
7,718	9,802	5,684	مجموع المصروفات
788	1,095	(8,368)	الارباح المتحققة
8,506	10,897	(2,684)	المجموع

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي لغاية 2022-12-31

2021/12/31	31/12/2022	
788	1,095	ارباح الفترة
9,522	897-	زيادة / نقص في التخصيصات
10,310	198	التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
64,241	11,564-	زيادة / نقص في الائتمان
6,554-	20,368-	زيادة / نقص في المدينين
74,789	6,978-	زيادة / نقص في ودائع العملاء
15,100	16,856	زيادة / نقص في الدائنين
147,576	22,054-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
2,457	48,250-	شراء موجودات
84,961-	8,870	تسويات في الاستثمارات
82,504-	39,380-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
15,490-	67,170	زيادة / نقص من الاحتياطات
		زيادة رأس المال
59,892	5,934	صافي الزيادة / النقص وما حكمه
53,820	113,712	رصيد النقد في بداية السنة
113,712	119,646	رصيد النقد في نهاية الفترة

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات



الميزانية العامة كما في 2022-12-31

(مليون دينار)

12/31/2021	31/12/2022	اسم الحساب
		الموجودات
113,712	119,646	نقد في الصندوق ولدى المصارف
106,343	97,473	الاستثمارات
88,431	99,995	الائتمان النقدي
85,028	105,396	المدينون
41,269	89,519	الموجودات الثابتة
434,783	512,029	مجموع الموجودات
		المطلوبات
104,866	97,888	حسابات جارية وودائع
25,291	42,147	الدائنون
48,903	48,006	التخصيصات
250,000	250,000	راس المال المدفوع
4,935	72,893	الاحتياطيات
788	1,095	الارباح الفصلية
434,783	512,029	مجموع المطلوبات

قيس عبد الله صالح
المدير المفوض
٢٠٢٢/١٢/٣١

انتصار ناصر ابراهيم
مدير الحسابات

